

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,533,450	2,566,425	3,967,025
立替金		15,271	-15,271
前払費用	473,000	473,000	
流動資産合計	7,006,450	3,054,696	3,951,754
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,242,397	2,551,942	-309,545
ソフトウェア	201,667	421,667	-220,000
その他固定資産合計	2,444,064	2,973,609	-529,545
固定資産合計	10,444,064	10,973,609	-529,545
資産の部合計	17,450,514	14,028,305	3,422,209
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,088,250	1,033,470	54,780
預り金	65,894		65,894
流動負債合計	1,154,144	1,033,470	120,674
2 固定負債			
負債の部合計	1,154,144	1,033,470	120,674
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	8,000,000	8,000,000	
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	
2 一般正味財産	8,296,370	4,994,835	3,301,535
正味財産の部合計	16,296,370	12,994,835	3,301,535
負債及び正味財産合計	17,450,514	14,028,305	3,422,209

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	3,267,668		3,265,782	6,533,450		6,533,450
前払費用			473,000	473,000		473,000
流動資産合計	3,267,668		3,738,782	7,006,450		7,006,450
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	8,000,000			8,000,000		8,000,000
基本財産合計	8,000,000			8,000,000		8,000,000
(2) 特定資産						
(3) その他固定資産						
建物附属設備	1,793,913		448,484	2,242,397		2,242,397
ソフトウェア	161,332		40,335	201,667		201,667
その他固定資産合計	1,955,245		488,819	2,444,064		2,444,064
固定資産合計	9,955,245		488,819	10,444,064		10,444,064
資産の部合計	13,222,913		4,227,601	17,450,514		17,450,514
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用			1,088,250	1,088,250		1,088,250
預り金			65,894	65,894		65,894
流動負債合計			1,154,144	1,154,144		1,154,144
2 固定負債						
負債の部合計			1,154,144	1,154,144		1,154,144
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
寄附金	8,000,000			8,000,000		8,000,000
指定正味財産合計	8,000,000			8,000,000		8,000,000
2 一般正味財産	-5,505,659	122,484	13,679,545	8,296,370		8,296,370
正味財産の部合計	2,494,341	122,484	13,679,545	16,296,370		16,296,370
負債及び正味財産合計	2,494,341	122,484	14,833,689	17,450,514		17,450,514

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	160	160	
基本財産受取利息	160	160	
受取入会金	915,000	220,000	695,000
受取特別賛助会員入会金	900,000		900,000
受取賛助会員入会金	15,000	220,000	-205,000
受取会費	1,482,000	944,000	538,000
受取特別賛助会員会費	450,000	400,000	50,000
受取賛助会員会費	1,032,000	544,000	488,000
受取寄附金	33,421,696	28,923,774	4,497,922
受取通常寄附金	33,421,696	28,923,774	4,497,922
雑収益	64	48	16
受取利息	64	48	16
経常収益計	35,818,920	30,087,982	5,730,938
(2) 経常費用			
事業費	24,892,488	21,622,093	3,270,395
*役員報酬	288,000	288,000	
*給料手当	9,944,640	8,260,800	1,683,840
*法定福利費	668,468	513,908	154,560
*福利厚生費	37,400	21,472	15,928
*会議費	746,891	136,325	610,566
*交際費	5,180		5,180
*通勤交通費	198,729	400,433	-201,704
*旅費交通費	377,022	189,383	187,639
*通信運搬費	129,722	117,321	12,401
*減価償却費	423,637	458,867	-35,230
*消耗品費	45,525	29,249	16,276
*事務消耗品費	222,415	135,806	86,609
*新聞図書費	23,360	54,560	-31,200
*広告宣伝費	316,800	539,352	-222,552
*光熱水料費	886,424	1,093,049	-206,625
*賃借料	4,540,800	4,540,800	
*支払手数料	97,364	64,536	32,828
*支払助成金	4,955,576	3,755,352	1,200,224
*支払寄附金	965,839	1,000,000	-34,161
*雑費	18,696	22,880	-4,184
管理費	7,624,897	7,682,373	-57,476
役員報酬	814,728	876,622	-61,894
給料手当	2,486,160	2,065,200	420,960
法定福利費	167,115	128,475	38,640
福利厚生費	65,790	5,368	60,422
会議費	260,164	106,139	154,025
交際費	31,271	22,000	9,271
通勤交通費	49,677	100,102	-50,425
旅費交通費	69,527	2,454	67,073
通信運搬費	32,427	30,165	2,262
減価償却費	105,908	203,723	-97,815
消耗品費	11,380	7,312	4,068
事務消耗品費	55,599	33,945	21,654
修繕費	62,700	51,700	11,000
新聞図書費	5,840		5,840
広告宣伝費	79,200	134,838	-55,638
光熱水料費	221,603	273,255	-51,652

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	1,135,200	1,135,200	
諸謝金	155,918	89,096	66,822
会場費	20,800		20,800
租税公課	21,800	950	20,850
支払手数料	1,767,416	2,409,949	-642,533
雑費	4,674	5,880	-1,206
経常費用計	32,517,385	29,304,466	3,212,919
評価損益等調整前当期経常増減額	3,301,535	783,516	2,518,019
評価損益等計			
当期経常増減額	3,301,535	783,516	2,518,019
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	3,301,535	783,516	2,518,019
当期一般正味財産増減額	3,301,535	783,516	2,518,019
一般正味財産期首残高	4,994,835	4,211,319	783,516
一般正味財産期末残高	8,296,370	4,994,835	3,301,535
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	8,000,000	8,000,000	
指定正味財産期末残高	8,000,000	8,000,000	
III 正味財産期末残高	16,296,370	12,994,835	3,301,535

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	内部取引等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	160			160		160
基本財産受取利息	160			160		160
受取入会金	640,500		274,500	915,000		915,000
受取特別賛助会員入会金	630,000		270,000	900,000		900,000
受取賛助会員入会金	10,500		4,500	15,000		15,000
受取会費	1,037,400		444,600	1,482,000		1,482,000
受取特別賛助会員会費	315,000		135,000	450,000		450,000
受取賛助会員会費	722,400		309,600	1,032,000		1,032,000
受取寄附金	21,724,100		11,697,596	33,421,696		33,421,696
受取通常寄附金	21,724,100		11,697,596	33,421,696		33,421,696
雑収益			64	64		64
受取利息			64	64		64
経常収益計	23,402,160		12,416,760	35,818,920		35,818,920
(2) 経常費用						
事業費	24,892,488			24,892,488		24,892,488
*役員報酬	288,000			288,000		288,000
*給料手当	9,944,640			9,944,640		9,944,640
*法定福利費	668,468			668,468		668,468
*福利厚生費	37,400			37,400		37,400
*会議費	746,891			746,891		746,891
*交際費	5,180			5,180		5,180
*通勤交通費	198,729			198,729		198,729
*旅費交通費	377,022			377,022		377,022
*通信運搬費	129,722			129,722		129,722
*減価償却費	423,637			423,637		423,637
*消耗品費	45,525			45,525		45,525
*事務消耗品費	222,415			222,415		222,415
*新聞図書費	23,360			23,360		23,360
*広告宣伝費	316,800			316,800		316,800
*光熱水料費	886,424			886,424		886,424
*賃借料	4,540,800			4,540,800		4,540,800
*支払手数料	97,364			97,364		97,364
*支払助成金	4,955,576			4,955,576		4,955,576
*支払寄附金	965,839			965,839		965,839
*雑費	18,696			18,696		18,696
管理費			7,624,897	7,624,897		7,624,897
役員報酬			814,728	814,728		814,728
給料手当			2,486,160	2,486,160		2,486,160
法定福利費			167,115	167,115		167,115
福利厚生費			65,790	65,790		65,790
会議費			260,164	260,164		260,164
交際費			31,271	31,271		31,271
通勤交通費			49,677	49,677		49,677
旅費交通費			69,527	69,527		69,527
通信運搬費			32,427	32,427		32,427
減価償却費			105,908	105,908		105,908
消耗品費			11,380	11,380		11,380
事務消耗品費			55,599	55,599		55,599
修繕費			62,700	62,700		62,700
新聞図書費			5,840	5,840		5,840
広告宣伝費			79,200	79,200		79,200
光熱水料費			221,603	221,603		221,603
賃借料			1,135,200	1,135,200		1,135,200
諸謝金			155,918	155,918		155,918
会場費			20,800	20,800		20,800
租税公課			21,800	21,800		21,800
支払手数料			1,767,416	1,767,416		1,767,416
雑費			4,674	4,674		4,674
経常費用計	24,892,488		7,624,897	32,517,385		32,517,385
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,490,328		4,791,863	3,301,535		3,301,535
評価損益等計						
当期経常増減額	-1,490,328		4,791,863	3,301,535		3,301,535
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-1,490,328		4,791,863	3,301,535		3,301,535
税引前当期一般正味財産増減額	-1,490,328		4,791,863	3,301,535		3,301,535
当期一般正味財産増減額	-1,490,328		4,791,863	3,301,535		3,301,535
一般正味財産期首残高	-4,015,331	122,484	8,887,682	4,994,835		4,994,835

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	内部取引等消去	合 計
一般正味財産期末残高	-5,505,659	122,484	13,679,545	8,296,370		8,296,370
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	8,000,000			8,000,000		8,000,000
指定正味財産期末残高	8,000,000			8,000,000		8,000,000
III 正味財産期末残高	2,494,341	122,484	13,679,545	16,296,370		16,296,370

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金			6,533,450
	現金	手元保管	運転資金として	35,965
	普通預金	普通預金 みずほ銀行 りそな銀行	運転資金として	6,497,485
	前払費用		事務所家賃	473,000
流動資産合計				7,006,450
(固定資産)				
基本財産	定期預金	りそな銀行 大森支店 定期預金	公益目的保有財産	8,000,000
特定資産	建物附属設備	事務所 東京都大田区羽田5-3-1 10階	公益目的保有財産 事務所設備 H30年9月	1,114,560円
その他固定資産		事務所 東京都大田区羽田5-3-1 10階	公益目的保有財産 事務所設備 R1年11月	2,299,550円
		事務所 東京都大田区羽田5-3-1 10階	公益目的保有財産 事務所設備 R2年3月	660,000円
	ソフトウェア	ホームページ	公益目的保有財産 事業照会HP R2年3月	1,100,000円
		会計ソフト	公益大臣NX会計 H30年3月	667,560円
固定資産合計				10,444,064
資産合計				17,450,514
(流動負債)	未払費用	給与に対する未払額	事業に供する継続的な費用の未払い分	1,088,250
	預り金		一時的に預かった源泉税等	65,894
流動負債合計				1,154,144
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				1,154,144
正味財産				16,296,370

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備 定率法による

ソフトウェア 定額法による

ホームページ制作 定額法による

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産 定期預金	8,000,000	(8,000,000)	(0)	(0)
合 計	8,000,000	(8,000,000)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物附属設備	4,074,110	1,831,713	2,242,397
ソフトウェア	1,767,560	1,565,893	201,667
合 計	5,841,670	3,397,606	2,444,064

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
	羽田タートルサービス	東京都大田	0					現金の寄附	24,000,000	受取寄附金	0
	内海晴和企画株式会社	東京都大田	0					現金の寄附	9,000,000	受取寄附金	0

付属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に

おいて記載しているのを省略する。